

令和2年度

行方市下水道事業会計決算書

行方市

I 決算書類

1 令和2年度 行方市下水道事業決算報告書	-----	1 ~ 4
2 令和2年度 行方市下水道事業損益計算書	-----	5
3 令和2年度 行方市下水道事業剰余金計算書	-----	7 ~ 8
4 令和2年度 行方市下水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	7
5 令和2年度 行方市下水道事業貸借対照表	-----	9 ~ 10
6 注記事項	-----	11 ~ 12

II 決算付属書類

1 令和2年度 行方市下水道事業報告書	-----	13 ~ 17
2 令和2年度 行方市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	18
3 令和2年度 行方市下水道事業会計収益費用明細書	-----	19 ~ 23
4 固定資産明細書	-----	24 ~ 25
5 企業債明細書	-----	26 ~ 41

下水道事業会計決算書類

令和2年度 行方市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項 の規定による支出額に係る財源 充当額
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	834,229,000	△ 9,731,000	0
第1項 営業収益	123,622,000	0	0
第2項 営業外収益	696,280,000	△ 9,731,000	0
第3項 特別利益	14,327,000	0	0

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額
	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	834,229,000	△ 9,731,000	0	0
第1項 営業費用	735,820,000	△ 9,731,000	0	0
第2項 営業外費用	90,869,000	0	0	0
第3項 特別損失	7,140,000	0	0	0
第4項 予備費	400,000	0	0	0

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ た 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	(うち仮受消費税及び地方消費税)
824,498,000		831,358,315	6,860,315	
123,622,000		132,599,838	8,977,838	12,009,338 円
686,549,000		681,290,450	△ 5,258,550	38,857 円
14,327,000		17,468,027	3,141,027	

額		合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
小 計						
	円	円	円	円	円	(うち仮払消費税及び地方消費税)
824,498,000	0	824,498,000	784,643,939	0	39,854,061	
726,089,000	0	726,089,000	687,561,883	0	38,527,117	15,985,252 円
90,869,000	0	90,869,000	91,407,256	0	△ 538,256	
7,140,000	0	7,140,000	5,674,800	0	1,465,200	
400,000	0	400,000	0	0	400,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る財 源充当額
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	323,619,000	75,870,000	399,489,000	95,700,000
第1項 企 業 債	128,200,000	34,800,000	163,000,000	46,200,000
第2項 負 担 金 及 び 分 担 金	11,727,000	0	11,727,000	0
国庫補助金	43,308,000	36,570,000	79,878,000	49,500,000
県 補 助 金	24,973,000	0	24,973,000	0
他会計補助金	91,684,000	4,500,000	96,184,000	0
第3項 基 金 繰 入 金	23,727,000	0	23,727,000	0

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	558,366,000	75,950,000	0	634,316,000
第1項 建 設 改 良 費	189,729,000	75,950,000	0	265,679,000
基金積立金	13,370,000	0	0	13,370,000
第2項 企 業 債 償 還 金	355,267,000	0	0	355,267,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、 234,520,589 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,464,053 円及び、当年度分損益勘定留保資金 208,056,536 円で補てんした。

額		決算額	予算額に比 べた 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額に 係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び地方消費税)
0	495,189,000	413,610,380	△ 81,578,620	
0	209,200,000	171,900,000	△ 37,300,000	
0	11,727,000	13,809,080	2,082,080	
0	129,378,000	106,298,300	△ 23,079,700	
0	24,973,000	25,419,000	446,000	
0	96,184,000	96,184,000	0	
0	23,727,000	0	△ 23,727,000	

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第26 条の規定による繰越額	合計		地方公営企業法第26 条の規定による繰越額		
円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税 及び地方消費税)
97,911,000	732,227,000	648,130,969	51,349,000	32,747,031	
97,911,000	363,590,000	292,762,594	51,349,000	19,478,406	26,464,053 円
0	13,370,000	102,015	0	13,267,985	
0	355,267,000	355,266,360	0	640	

令和2年度 行方市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 使用料	120,110,300		
(2) その他の営業収益	480,200	120,590,500	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	19,268,871		
(2) 流域関連公共下水道費	37,960,000		
(3) 玉造浄化センター費	45,775,181		
(4) 農集処理場費	18,632,173		
(5) 戸別浄化槽費	16,239,450		
(6) 総係費	99,513,664		
(7) 減価償却費	434,167,292		
(8) 資産減耗費	20,000	671,576,631	
営業損失			550,986,131
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	103,507		
(2) 他会計補助金	479,385,000		
(3) 国庫補助金	1,951,700		
(4) 県補助金	15,775,000		
(5) 長期前受金戻入	183,499,355		
(6) 雑収益	537,031	681,251,593	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	88,255,624		
(2) 雑支出	3,151,632	91,407,256	589,844,337
経常利益			38,858,206
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	17,468,027	17,468,027	17,468,027
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	5,674,800	5,674,800	5,674,800
			11,793,227
7. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			50,651,433
当年度未処分利益剰余金			50,651,433

令和2年度 行方市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			
			国庫補助金	県費補助金	工事負担金	施設負担金
前年度末残高	2,788,113,582	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組み入れ	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,788,113,582	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の振替	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,788,113,582	0	0	0	0	0

令和2年度 行方市下水道事業剰余金処分計算書(案)

単位:円

	資本金	剰余金			
		利益剰余金			
		減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,788,113,582	0	0	0	50,651,433
議会の議決による処分額	0	50,651,433	0	0	△ 50,651,433
減債積立金の積立て	0	50,651,433	0	0	△ 50,651,433
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0
処分後残高	2,788,113,582	50,651,433	0	0	(繰越利益剰余金) 0

単位:円

剰余金							資本合計
		利益剰余金					
受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 0	0	2,788,113,582
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	2,788,113,582
0	0	0	0	0	50,651,433	50,651,433	50,651,433
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50,651,433	50,651,433	50,651,433
0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 50,651,433	50,651,433	2,838,765,015

令和2年度 行方市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1)	有形固定資産		
イ	土地	217,252,735	
ロ	建物	327,170,840	
	減価償却累計額	△ 11,871,148	315,299,692
ハ	構築物	10,280,506,098	
	減価償却累計額	△ 293,436,240	9,987,069,858
ニ	機械及び装置	1,728,817,334	
	減価償却累計額	△ 92,321,912	1,636,495,422
ホ	車両運搬具	22,500	
	減価償却累計額	0	22,500
ヘ	工具・器具及び備品	151,329	
	減価償却累計額	0	151,329
ト	建設仮勘定	360,000	
	有形固定資産合計		12,156,651,536
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	737,578,440	
ロ	ソフトウェア	7,419,983	
ハ	その他無形固定資産	29,429,301	
	無形固定資産合計		774,427,724
(3)	投資その他資産		
イ	基金	260,370,007	
	投資その他資産合計		260,370,007
	固定資産合計		13,191,449,267
2. 流動資産			
(1)	現金預金		134,934,061
(2)	未収金	69,206,448	
	貸倒引当金	116,682	69,323,130
(3)	貯蔵品		0
(4)	前払費用		0
(5)	その他流動資産		
	流動資産合計		204,257,191
	資産合計		13,395,706,458

負債の部

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法

定額法(ただし、取替資産については、取替法による。)

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 5～8年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・耐用年数

施設利用権 45年

その他無形固定資産 45～50年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽整備事業を運営しており、各事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容及び会計状況の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
①流域関連公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
②特定環境保全公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
③農業集落排水事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
④戸別浄化槽整備事業	当該事業で整備した浄化槽で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益及び営業費用等

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:千円)

	①流域	②特環	③農集	④戸別	合計
営業収益	49,937	43,784	20,829	18,050	132,
営業費用	218,056	262,209	151,984	55,313	687,
営業損益	△ 168,119	△ 218,425	△ 131,155	△ 37,263	△ 554,
経常損益	7,970	14,594	6,819	8,690	38,
セグメント資産	4,264,535	5,370,333	2,948,679	812,159	13,395,
セグメント負債	3,019,197	4,434,945	2,453,011	624,370	10,531,

600
562
962
073
706
523

下水道事業会計決算附属書類

令和2年度 行方市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和2年度の行方市下水道事業は、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るための重要な施設となっています。

本年度の主な事業としては、玉造浄化センターの長寿命化計画に基づいた浄化センターの改修工事を実施しました。

また、雨水事業として前川本川の改修工事を実施しました。

下水道及び農集区域外に戸別浄化槽整備事業で、高度処理型合併浄化槽を44基設置しました。事業運営では、令和2年度に会計方式を公営企業会計に移行し、本事業の経営状況を見える化し、基盤強化を推進することとしました。

(業務の状況)

・流域関連公共下水道事業

本年度の処理区域内人口は、3,103人に対し、接続人口が2,258人となりました。

接続率は、72.8%となりました。

・特定環境保全公共下水道事業

本年度の処理区域内人口は、3,023人に対し、接続人口が2,019人となりました。

接続率は、66.8%となりました。

・農業集落排水事業

本年度の処理区域内人口は、2,110人に対し、接続人口が1,520人となりました。

接続率は、72.0%となりました。

・戸別浄化槽整備事業

本年度の処理区域内人口は、1,385人に対し、接続人口が1,385人となりました。

(経営状況)

収益的収入について、下水道事業の主な収益となる使用料収入は、1億2,011万円となりました。他会計補助金は、4億7,938万5千円を収入しており、総収益は、8億1,931万円となりました。

収益的支出について、主なものは、管渠及び処理場施設の維持管理費として、特定環境保全公共下水道事業で4,577万5千円、農業集落排水事業で1,863万2千円、戸別浄化槽として1,623万9千円、流域下水道の維持管理負担金として3,796万円を支出し、減価償却費で4億3,416万7千円を支出し、総費用は7億6,865万9千円となりました。

収益的収支については、当年度純利益、当年度未処分利益剰余金とも5,065万1千円となりました。

資本的収支については、収入の4億1,361万円に対して、支出は6億4,813万1千円となり、不足する2億3,452万1千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と当年度分損益勘定留保資金をもって補てんしました。

(2) 議会議決事項

区 分	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第68号	令和2年度行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
認定第5号	令和元年度行方市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
認定第6号	令和元年度行方市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
認定第7号	令和元年度行方市流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
認定第8号	令和元年度行方市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月2日	令和2年9月24日
議案第14号	行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例について	令和3年2月26日	令和3年3月24日
議案第26号	令和2年度行方市下水道事業会計補正予算(第2号)について	令和3年2月26日	令和3年3月24日
議案第32号	令和3年度行方市下水道事業会計予算について	令和3年2月26日	令和3年3月24日

(3)職員に関する事項

区分	事務吏員	会計年度任用職員	総計
所属人員	7人	1人	8人
計	7人	1人	8人

2 工 事

(1)建設工事の概況

イ 管渠布設工事

単位:円

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
02市流域公下第1号 前川本川改修工事	掘削工 V=80m ³ 底盤コンクリート工 V=68m ³ ウイープホール N=128個	13,266,000	R2.8.21	R3.2.11
02国交特環公下第1号・02市単特環公下第1号合併 汚水管渠布設工事	管布設工 内径150mm管開削工 L=83.0m マンホール設置工 1号マンホール 2箇所 小型マンホール 1箇所 取付管及び公共柵工 8箇所 付帯工 1式	6,589,000	R2.7.23	R2.11.9
02国交特環公下第2号 汚水管渠改修工事	管布設工 内径350mm管推進工 L=106.0m 立坑工 鋼矢板Ⅲ型(2800×2400)1箇所 コンクリート製沈設立坑φ900 1箇所 付帯工 1式	32,846,000	R2.7.31	R3.1.11

ロ 保存工事

単位:円

件 名	金 額
-----	-----

02市単流域公下修繕第1号 人孔調整リング等修繕	2,640,000
02市単流域公下修繕第2号 汚水幹線管渠修繕	2,915,000
02榎本集排修繕第3号 人孔鉄蓋周辺舗装修繕	1,562,000

3 業務

(1) 業務量

事 項	単 位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
行 政 人 口	人	33,595	34,203	△ 608	98.2	
処 理 区 域 内 人 口	人	9,621	9,744	△ 123	98.7	
水 洗 化 人 口	人	7,182	7,078	104	101.5	
普 及 率	%	24.5	24.5	0	100.0	
水 洗 化 率	%	74.6	72.6	2	102.8	
全 体 計 画 面 積	ha	955.9	955.9	0	100.0	
処 理 区 域 面 積	ha	741.2	741.2	0	100.0	
処 理 区 域 戸 数	戸	2,825	2,771	54	101.9	
有 収 率	%	73.1	66.2	6.9	110.4	

(2) 事業収入に関する事項

単位:円

区分\種別	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営 業 収 益	120,590,500	14.7					
営 業 外 収 益	681,251,593	83.1					
特 別 利 益	17,468,027	2.1					
計	819,310,120	100.0					

(3) 事業費に関する事項

単位:円

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営 業 費 用	671,576,631	87.4					
営 業 外 費 用	91,407,256	11.9					
特 別 損 失	5,674,800	0.7					
計	768,658,687	100.0					

(4) 費用構成表

単位:円

区 分	令和2年度		令和元年度	
	決算額	構成比%	決算額	構成比%
職員給与費	56,973,520	7.41		

動力費	18,874,818	2.46		
薬品費	5,110,840	0.66		
修繕費	15,750,300	2.05		
委託料	72,442,820	9.42		
減価償却費	434,167,292	56.48		
支払利息	88,255,624	11.48		
その他	77,083,473	10.03		
計	768,658,687	100.00		

4 会計

(1) 主要契約の要旨

イ 工事関係(500万円以上)

単位:円

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R2.8.20	13,266,000	02市単流域公下第1号 前川本川改修工事	株式会社麻生ガス設備
R2.7.23	6,589,000	02国交特環公下第1号・02市単特環公下第1号合併 污水管渠布設工事	有限会社双葉建設
R2.7.30	32,846,000	02国交特環公下第2号 污水管渠改修工事	株式会社斉藤建設工業

ロ 委託関係(500万円以上)

単位:円

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R2.4.1	12,960,000	下水道使用料徴収業務	行方市水道課
R2.4.1	90,000,000	玉造浄化センター改修工事業務(繰越分)	日本下水道事業団
R2.4.1	55,246,000	玉造浄化センター改修工事業務	日本下水道事業団
R2.4.1	13,200,000	玉造浄化センター維持管理業務	浅野アタカ株式会社
R2.4.1	10,230,000	玉造浄化センター産業廃棄物処理業務	日立セメント株式会社
R2.4.1	6,270,000	榎本地区浄化センター維持管理業務	細谷工業
R2.4.1	5,643,000	玉造北部地区浄化センター維持管理業務	株式会社第一テクノ
R2.4.1	5,271,750	浄化槽保守点検業務	茨城日化サービス株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

単位:円

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政府資金	2,004,879,147	0	170,754,045	1,834,125,102
機構資金	2,778,668,893	171,900,000	150,765,468	2,799,803,425

その他	221,886,868	0	33,746,847	188,140,021
計	5,005,434,908	171,900,000	355,266,360	4,822,068,548

令和2年度 行方市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	50,651,433
減価償却費	434,167,292
受取利息及び受取配当金	△ 103,507
支払利息	88,255,624
固定資産除却費	20,000
未収金減少額(△は増加)	△ 39,701,309
未払金増加額(△は減少)	△ 255,066,203
たな卸資産減少額(△は増加)	0
長期前受金戻入額	△ 183,499,355
賞与引当金増加額	4,738,000
貸倒引当金増加額	△ 116,682
その他流動資産増加額	25,773,091
その他流動負債増加額	△ 1,030,636
小計	124,087,748
利息及び配当金の受取額	103,507
利息の支払額	△ 88,255,624
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,935,631

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 258,005,813
無形固定資産の取得による支出	△ 8,292,729
基金積立による支出	△ 13,689,015
国庫補助金による収入	128,017,216
受益者負担・分担金による収入	3,032,105
基金取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,938,236

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	171,900,000
建設改良企業債償還による支出	△ 355,266,360
他会計補助金による収入	86,768,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,597,458

資金増減額	△ 209,600,063
資金期首残高	344,534,124
資金期末残高	134,934,061

令和2年度 行方市下水道事業会計収益費用明細書

収 益

単位:円

款	項	目	節	金 額	備 考					
1 下水道事業収益	1 営業収益			819,310,120						
				120,590,500						
				1 使用料			120,110,300			
							120,110,300	特環・農集・流域・戸別		
				2 その他の営業収益			480,200			
							0			
				2 手数料			480,200	指定工事店登録手数料 督促手数料		
				2 営業外収益				681,251,593		
								1 受取利息及び配当金		
	103,507									
	2 他会計補助金								497,111,700	
									479,385,000	企業債償還元金負担金・利息負担金・児童手当負担金・維持管理費補助金
									1,951,700	社会資本整備総合交付金・循環型社会形成交付金
									15,775,000	接続支援事業費補助金・りん除去支援事業費補助金・単独浄化槽撤去等補助金
	3 長期前受金戻入								183,499,355	
									143,337,396	
				27,656,423						
				1,801,730						
4,751,360										
5,692,810										
	259,636									

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		537,031	
			1 不用品売却 収益	0	
			2 その他雑収 益	537,031	不用品売却益・汚泥袋代
	3 特別利益	1 その他特別 利益		17,468,027	
			1 過年度損益 修正益	0	
			2 その他特別 利益	17,468,027	消費税および地方消費税の還 付金・還付加算金

費用

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事 業費用				768,658,687	
	1 営業費用			671,576,631	
		1 管渠費		19,268,871	
			1 備用品費	47,280	防護ハット、書籍
			2 通信運搬費	946,654	中継ポンプ電話料
			3 委託料	4,724,000	管路清掃点検等委託 管路施設等緊急対応業務委託 水質検査業務委託
			4 修繕費	8,246,000	汚水管路施設修繕
			5 動力費	5,304,937	中継ポンプ電気料
		2 流域関連公 共下水道費		37,960,000	
			1 負担金	37,960,000	流域下水道維持管理負担金
		3 玉造浄化セ ンター費		45,775,181	
			1 備用品費	196,208	コピー用紙、ブルーシート等
			2 光熱水費	46,539	浄化センター水道・ガス代
			3 通信運搬費	83,187	浄化センター電話料
			4 委託料	25,713,450	維持管理委託 電気保安業務委託 汚泥処分委託
			5 賃借料	172,919	重機借上・コピー機

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
---	---	---	---	----	----

		6 修繕費	6,447,000	汚水処理施設修繕
		7 動力費	8,382,997	電気料・燃料費
		8 薬品費	4,660,840	パック代・高分子凝集剤
		9 保険料	72,041	火災保険料
	4 農集処理場費		18,632,173	
		1 備用品費	9,000	粉末消火器
		2 光熱水費	207,744	玉造北部浄化センター 水道料
		3 通信運搬費	59,003	玉造北部浄化センター・榎本浄化センター電話料
		4 委託料	12,330,100	維持管理委託 電気保安業務委託 汚泥処分委託
		5 手数料	50,000	水質検査手数料
		6 修繕費	323,800	榎本浄化センター給水装置修繕、誘導灯バッテリー交換
		7 動力費	5,186,884	電気料・燃料費
		8 薬品費	450,000	塩化第2鉄液
		9 保険料	15,642	火災保険料
	5 戸別浄化槽費		16,239,450	
		1 備用品費	2,838,800	フィルター・浄化槽交換用電極板
		2 委託料	10,923,450	浄化槽維持管理・汚泥処分委託
		3 手数料	1,824,000	浄化槽法定検査手数料
		4 修繕費	653,200	戸別浄化槽修繕費
	6 総係費		99,513,664	
		1 給料	27,734,400	職員7名
		2 手当	12,328,821	扶養手当 1,035,000 通勤手当 1,227,300 時間外手当 854,231 管理職手当 996,000 期末手当 4,323,340 勤勉手当 3,332,950 児童手当 560,000

単位:円

款	項	目	節	金額	備考
			3 賞与引当金繰入額	4,738,000	令和3年度分賞与引当金・法定福利費引当金

			4 法定福利費	12,172,299	共済組合負担金 退職手当負担金	8,428,155 3,744,144
			5 旅費	23,144	旅費	
			6 報償費	215,127	下水道展コンクール参加賞	
			7 備用品費	288,508	書籍	
			8 燃料費	222,501	公用車ガソリン代	
			9 印刷製本費	72,728	予算書・決算書、封筒印刷等	
			10 通信運搬費	121,760	後納郵便料、NHK受信料	
			11 委託料	18,751,820	料金徴収業務 下水道台帳システム保守管理業務	
			12 手数料	271,456	口座振替・データ伝送手数料	
			13 賃借料	2,670,346	下水道会計システム賃借料	
			14 修繕費	80,300	公用車修繕費	
			15 材料費	261,700	量水器等	
			16 公課費	8,800	自動車重量税	
			17 負担金	358,880	日本下水道協会負担金 県下水道整備促進協議会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 県合併浄化槽普及促進協議会負担金	
			18 保険料	119,190	公用車自賠責・任意保険料	
			19 貸倒引当金繰入額	167,000	R3貸倒引当金	
			20 補助金	18,906,884	排水設備工事補助金 単独浄化槽撤去等補助金	
			7 減価償却費	434,167,292		
				1 有形固定資産減価償却費	397,629,300	建物 11,871,148 構築物 293,436,240 機械及び装置 92,321,912
				2 無形固定資産減価償却費	36,537,992	施設利用権 32,071,294 その他無形固定資産 4,466,698

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
		8 資産減耗費		20,000	
		1 固定資産除却費		20,000	公用車除却

		2 たな卸資産 減耗費	0	
	9 その他 営業費用		0	
		1 材料売却原 価	0	
		2 雑支出	0	
2 営業外費用			91,407,256	
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費		88,255,624	
		1 企業債利息	88,255,624	財政融資資金利息 地方公共団体金融機構利息 市中銀行利息
	2 雑支出		3,151,632	
		1 不用品売却 原価	0	
		2 雑支出	3,151,632	特定収入に係る消費税分
3 特別損失			5,674,800	
	1 その他特別 損失		5,674,800	
		1 その他特別 損失	5,674,800	賞与引当・法定福利引当金繰 入額 過年度消費税等納付

固定資産明細書

(有 形)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	217,252,735	0	0	217,252,735
建物	327,170,840	0	0	327,170,840
構築物	10,223,398,104	57,107,994	0	10,280,506,098
機械及び装置	1,528,279,515	200,537,819	0	1,728,817,334
車両運搬具	42,500	0	20,000	22,500
工具・器具及び備品	151,329	0	0	151,329
建設仮勘定	0	360,000	0	360,000
合計	12,296,295,023	258,005,813	20,000	12,554,280,836

(無 形)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高
施設利用権	761,357,005	8,292,729	0	32,071,294
ソフトウェア	10,863,488	0	0	3,443,505
その他無形固定資産	30,452,494	0	0	1,023,193
合計	802,672,987	8,292,729	0	36,537,992

(投資その他資産)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
基金	246,680,992	13,689,015	0	260,370,007
合計	246,680,992	13,689,015	0	260,370,007

単位:円

減 価 却 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	217,252,735	
11,871,148	0	11,871,148	315,299,692	
293,436,240	0	293,436,240	9,987,069,858	
92,321,912	0	92,321,912	1,636,495,422	
0	0	0	22,500	
0	0	0	151,329	
0	0	0	360,000	
397,629,300	0	397,629,300	12,156,651,536	

年 度 末 現 在 高	備 考
737,578,440	
7,419,983	
29,429,301	
774,427,724	

備 考

企業債明細書

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還	
			当年度償還高	
平成 4 年 度 政 府 資 金	平成 5 年 3 月 25 日	56,000,000	3,296,736	
平成 4 年 度 政 府 資 金	平成 5 年 5 月 28 日	57,700,000	3,396,816	
平成 4 年 度 政 府 資 金	平成 5 年 5 月 7 日	9,900,000	582,816	
平成 4 年 度 政 府 資 金	平成 5 年 5 月 7 日	115,975,000	6,827,481	
平成 4 年 度 政 府 資 金	平成 5 年 5 月 7 日	6,525,000	384,129	
平成 4 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 5 年 5 月 28 日	53,000,000	3,120,124	
平成 4 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 5 年 5 月 28 日	1,800,000	105,967	
平成 5 年 度 政 府 資 金	平成 6 年 5 月 20 日	22,200,000	1,242,954	
平成 5 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 6 年 5 月 30 日	90,700,000	5,078,196	
平成 5 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 6 年 5 月 30 日	20,000,000	1,119,779	
平成 5 年 度 政 府 資 金	平成 6 年 5 月 27 日	66,400,000	3,684,423	
平成 5 年 度 政 府 資 金	平成 6 年 5 月 27 日	100,000	5,549	
平成 6 年 度 政 府 資 金	平成 6 年 12 月 26 日	198,000,000	11,153,652	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 5 月 22 日	66,800,000	3,994,062	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 5 月 22 日	22,300,000	1,328,575	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 5 月 10 日	14,200,000	845,999	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 5 月 10 日	26,200,000	1,566,534	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 5 月 10 日	7,800,000	466,372	
平成 6 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 7 年 5 月 30 日	106,500,000	5,367,174	
平成 6 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 7 年 5 月 30 日	2,400,000	120,950	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 8 月 30 日	17,000,000	972,930	
平成 6 年 度 政 府 資 金	平成 7 年 9 月 25 日	61,500,000	3,049,794	
平成 6 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 7 年 10 月 30 日	24,600,000	1,375,091	
平成 7 年 度 政 府 資 金	平成 7 年 7 月 31 日	169,100,000	8,521,963	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 5 月 16 日	103,700,000	5,777,929	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 5 月 16 日	22,700,000	1,264,793	
平成 7 年 度 政 府 資 金	平成 8 年 5 月 20 日	256,700,000	12,624,663	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 4 月 30 日	21,300,000	1,186,788	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 4 月 30 日	4,800,000	267,445	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 5 月 16 日	39,900,000	2,223,137	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 5 月 16 日	8,400,000	468,030	
平成 7 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 8 年 7 月 30 日	102,100,000	5,021,341	
平成 7 年 度 簡 易 生 命 保 険 資 金	平成 8 年 7 月 30 日	3,800,000	186,886	
平成 7 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 8 年 7 月 30 日	26,100,000	1,458,886	

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
48,960,047	7,039,953	4.40	令和5年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
50,446,335	7,253,665	4.40	令和5年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
8,655,435	1,244,565	4.40	令和5年3月25日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
101,395,387	14,579,613	4.40	令和5年3月25日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
5,704,720	820,280	4.40	令和5年3月25日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
46,337,190	6,662,810	4.40	令和5年3月31日	公共下水道事業
1,573,714	226,286	4.40	令和5年3月31日	公共下水道事業
18,137,513	4,062,487	4.30	令和6年3月25日	農業集落排水事業
74,102,369	16,597,631	4.30	令和6年3月31日	公共下水道事業
16,340,099	3,659,901	4.30	令和6年3月31日	公共下水道事業
52,133,233	14,266,767	4.50	令和6年9月1日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
78,514	21,486	4.50	令和6年9月1日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
154,568,353	43,431,647	4.75	令和6年9月25日	特定環境保全公共下水道事業
58,327,550	8,472,450	3.95	令和5年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
19,483,832	2,816,168	3.90	令和5年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
12,406,745	1,793,255	3.90	令和5年3月20日	公共下水道事業
22,876,972	3,323,028	3.95	令和5年3月20日	公共下水道事業
6,810,702	989,298	3.95	令和5年3月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
83,214,234	23,285,766	3.25	令和7年3月31日	公共下水道事業
1,875,252	524,748	3.25	令和7年3月31日	公共下水道事業
14,954,432	2,045,568	3.35	令和5年3月20日	公共下水道事業
46,491,123	15,008,877	3.25	令和7年9月1日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
20,961,919	3,638,081	3.25	令和5年9月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
132,127,015	36,972,985	3.25	令和7年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
85,131,637	18,568,363	3.45	令和6年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
18,635,373	4,064,627	3.45	令和6年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
186,778,772	69,921,228	3.40	令和8年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
17,486,055	3,813,945	3.45	令和6年3月20日	公共下水道事業
3,940,521	859,479	3.45	令和6年3月20日	公共下水道事業
32,755,566	7,144,434	3.45	令和6年3月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
6,895,909	1,504,091	3.45	令和6年3月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
74,289,492	27,810,508	3.40	令和8年3月31日	公共下水道事業
2,764,938	1,035,062	3.40	令和8年3月31日	公共下水道事業
21,406,958	4,693,042	3.50	令和6年3月20日	公共下水道事業

単位:円

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成 7 年度 政府 資金	平成 9 年 3 月 25 日	98,000,000	4,539,899
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	62,300,000	3,207,681
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	22,500,000	1,158,472
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	30,100,000	1,549,778
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	13,200,000	679,637
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	4,300,000	221,397
平成 8 年度 公営 企業 公庫 資金	平成 9 年 5 月 23 日	38,500,000	1,982,274
平成 8 年度 簡易 生命 保険 資金	平成 9 年 5 月 29 日	92,100,000	4,227,892
平成 8 年度 簡易 生命 保険 資金	平成 9 年 5 月 29 日	9,200,000	422,331
平成 8 年 度 政 府 資 金	平成 9 年 12 月 25 日	81,800,000	3,644,885
平成 9 年 度 政 府 資 金	平成 9 年 7 月 31 日	180,200,000	8,347,855
平成 9 年 度 政 府 資 金	平成 10 年 5 月 19 日	135,600,000	5,930,219
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	53,300,000	2,601,798
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	17,300,000	842,359
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	14,100,000	686,547
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	4,600,000	223,980
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	27,000,000	1,317,984
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 5 月 20 日	11,100,000	541,838
平成 9 年 度 簡 易 生 命 保 險	平成 10 年 5 月 28 日	79,000,000	3,454,921
平成 9 年 度 簡 易 生 命 保 險	平成 10 年 5 月 28 日	8,800,000	384,852
平成 9 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 10 年 7 月 30 日	1,700,000	82,146
平成 9 年 度 政 府 資 金	平成 10 年 7 月 31 日	24,500,000	1,062,962
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 5 月 20 日	21,900,000	1,034,104
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 5 月 20 日	12,400,000	584,295
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 4 月 30 日	14,200,000	676,078
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 4 月 30 日	4,600,000	219,011
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 4 月 30 日	28,500,000	1,356,917
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 4 月 30 日	6,600,000	314,233
平成 10 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 4 月 30 日	900,000	42,850
平成 11 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 11 年 8 月 10 日	9,600,000	457,066
平成 11 年 度 政 府 資 金	平成 11 年 8 月 10 日	84,200,000	3,609,777
平成 11 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 12 年 5 月 19 日	23,700,000	1,106,150
平成 11 年 度 公 営 企 業 公 庫 資 金	平成 12 年 5 月 19 日	8,500,000	396,720
平成 11 年 度 政 府 資 金	平成 11 年 9 月 24 日	101,600,000	4,323,060
平成 11 年 度 政 府 資 金	平成 11 年 9 月 24 日	8,800,000	374,438
平成 11 年 度 政 府 資 金	平成 11 年 9 月 24 日	3,500,000	148,925

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
-----	-----	---------	-----

高	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
償還高累計				
67,942,512	30,057,488	2.80	令和 9 年 3 月 1 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
48,590,478	13,709,522	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
17,548,728	4,951,272	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
23,476,299	6,623,701	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	公共下水道事業
10,295,254	2,904,746	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	公共下水道事業
3,353,757	946,243	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	公共下水道事業
30,027,824	8,472,176	2.65	令和 7 年 3 月 20 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
64,305,179	27,794,821	2.60	令和 9 年 3 月 31 日	公共下水道事業
6,423,539	2,776,461	2.60	令和 9 年 3 月 31 日	公共下水道事業
56,061,212	25,738,788	2.20	令和 9 年 9 月 25 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
124,931,027	55,268,973	2.80	令和 9 年 3 月 25 日	特定環境保全公共下水道事業
90,613,348	44,986,652	2.00	令和 10 年 3 月 25 日	特定環境保全公共下水道事業
39,443,585	13,856,415	2.10	令和 8 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
12,820,588	4,479,412	2.05	令和 8 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
10,449,150	3,650,850	2.05	令和 8 年 3 月 20 日	公共下水道事業
3,408,941	1,191,059	2.05	令和 8 年 3 月 20 日	公共下水道事業
19,980,803	7,019,197	2.10	令和 8 年 3 月 20 日	公共下水道事業
8,214,330	2,885,670	2.10	令和 8 年 3 月 20 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
52,790,961	26,209,039	2.00	令和 10 年 3 月 31 日	公共下水道事業
5,880,512	2,919,488	2.00	令和 10 年 3 月 31 日	公共下水道事業
1,265,140	434,860	1.90	令和 8 年 3 月 20 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
16,501,213	7,998,787	1.80	令和 10 年 3 月 25 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
15,290,676	6,609,324	1.80	令和 9 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
8,672,128	3,727,872	1.75	令和 9 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
9,848,404	4,351,596	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	公共下水道事業
3,190,328	1,409,672	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	公共下水道事業
19,766,162	8,733,838	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	公共下水道事業
4,577,429	2,022,571	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
624,193	275,807	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金
6,658,076	2,941,924	2.00	令和 9 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
52,583,477	31,616,523	2.00	令和 11 年 3 月 25 日	特定環境保全公共下水道事業
15,308,742	8,391,258	2.10	令和 10 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業
5,490,478	3,009,522	2.10	令和 10 年 3 月 20 日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
60,968,042	40,631,958	2.10	令和 11 年 9 月 1 日	流域関連公共下水道事業10繰越
5,280,694	3,519,306	2.10	令和 11 年 9 月 1 日	流域関連公共下水道事業10繰越
2,100,281	1,399,719	2.10	令和 11 年 9 月 1 日	流域関連公共下水道事業10繰越

単位:円

高	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
---	-------	----------	------	----

種 類	元 日	元 日 額	当年度償還高
平成11年度公営企業公庫資金	平成11年9月30日	10,500,000	496,738
平成11年度公営企業公庫資金	平成11年9月30日	1,900,000	89,885
平成11年度政府資金	平成11年10月29日	15,100,000	639,368
平成11年度政府資金	平成11年10月29日	2,200,000	93,153
平成11年度公営企業公庫資金	平成11年10月29日	1,300,000	61,281
平成11年度公営企業公庫資金	平成11年10月29日	200,000	9,429
平成11年度公営企業公庫資金	平成12年5月19日	39,700,000	1,852,919
平成11年度公営企業公庫資金	平成12年5月19日	1,400,000	65,342
平成11年度公営企業公庫資金	平成12年5月19日	6,900,000	322,044
平成11年度公営企業公庫資金	平成12年5月19日	11,400,000	532,072
平成11年度政府資金	平成12年5月19日	2,400,000	100,864
平成11年度公営企業公庫資金	平成12年5月19日	1,200,000	56,007
平成12年度政府資金	平成12年9月25日	76,600,000	3,187,373
平成12年度公営企業公庫資金	平成12年9月21日	6,700,000	309,613
平成12年度政府資金	平成13年5月25日	57,000,000	2,338,369
平成12年度公営企業公庫資金	平成13年5月8日	27,300,000	1,232,406
平成12年度政府資金	平成12年10月31日	90,700,000	3,779,481
平成12年度政府資金	平成12年10月31日	22,300,000	929,244
平成12年度政府資金	平成12年10月31日	2,800,000	116,676
平成12年度公営企業公庫資金	平成13年4月20日	48,600,000	2,193,952
平成12年度公営企業公庫資金	平成13年4月20日	2,800,000	126,401
平成13年度政府資金	平成14年5月20日	103,300,000	4,171,731
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年4月8日	20,500,000	920,470
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年4月8日	31,700,000	1,423,361
平成13年度政府資金	平成13年10月30日	102,200,000	4,168,812
平成13年度政府資金	平成14年3月25日	5,700,000	230,168
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年5月20日	36,500,000	1,637,093
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年5月20日	14,900,000	668,293
平成13年度公営企業公庫資金	平成14年5月20日	4,600,000	206,318
平成13年度政府資金	平成14年9月25日	107,000,000	4,280,749
平成13年度政府資金	平成14年11月28日	8,700,000	348,357
平成14年度政府資金	平成15年5月13日	18,400,000	733,702
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	15,400,000	678,746
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	4,100,000	180,633
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	47,900,000	2,111,166
平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	7,800,000	343,644

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
7,005,476	3,494,524	2.10	令和9年9月20日	流域関連公共下水道事業10繰越
1,267,658	632,342	2.10	令和9年9月20日	流域関連公共下水道事業10繰越
9,148,301	5,951,699	1.90	令和11年9月25日	流域関連公共下水道事業10繰越
1,332,867	867,133	1.90	令和11年9月25日	流域関連公共下水道事業10繰越
870,512	429,488	2.00	令和9年9月20日	流域関連公共下水道事業10繰越
133,927	66,073	2.00	令和9年9月20日	流域関連公共下水道事業10繰越
25,643,755	14,056,245	2.00	令和10年3月20日	流域関連公共下水道事業
904,313	495,687	2.00	令和10年3月20日	流域関連公共下水道事業
4,456,976	2,443,024	2.00	令和10年3月20日	流域関連公共下水道事業
7,363,698	4,036,302	2.00	令和10年3月20日	流域関連公共下水道事業
1,395,925	1,004,075	2.00	令和12年3月25日	流域関連公共下水道事業
775,125	424,875	2.00	令和10年3月20日	流域関連公共下水道事業
42,935,639	33,664,361	2.00	令和12年9月1日	特定環境保全公共下水道事業
4,170,655	2,529,345	2.00	令和10年9月20日	特定環境保全公共下水道事業
31,447,478	25,552,522	1.60	令和13年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
16,796,582	10,503,418	1.40	令和11年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
50,567,915	40,132,085	2.10	令和12年9月25日	流域関連公共下水道事業
12,432,905	9,867,095	2.10	令和12年9月25日	流域関連公共下水道事業
1,561,080	1,238,920	2.10	令和12年9月25日	流域関連公共下水道事業
29,901,607	18,698,393	1.40	令和11年3月20日	流域関連公共下水道事業
1,722,726	1,077,274	1.40	令和11年3月20日	流域関連公共下水道事業
51,169,484	52,130,516	2.10	令和14年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
11,290,270	9,209,730	2.10	令和12年3月20日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
17,458,613	14,241,387	2.10	令和12年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
53,032,282	49,167,718	2.00	令和13年9月25日	流域関連公共下水道事業
2,806,053	2,893,947	2.20	令和14年3月1日	流域関連公共下水道事業
20,203,190	16,296,810	2.00	令和12年3月20日	流域関連公共下水道事業
8,247,329	6,652,671	2.00	令和12年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
2,546,155	2,053,845	2.00	令和12年3月20日	流域関連公共下水道事業
51,486,889	55,513,111	1.90	令和14年9月1日	流域関連公共下水道事業
4,239,832	4,460,168	1.70	令和14年9月25日	流域関連公共下水道事業
8,938,075	9,461,925	1.10	令和15年3月25日	農業集落排水事業
8,499,448	6,900,552	0.30	令和13年3月20日	農業集落排水事業
2,268,628	1,831,372	0.25	令和13年3月20日	農業集落排水事業 臨時特利
26,436,584	21,463,416	0.30	令和13年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
4,315,925	3,484,075	0.25	令和13年3月20日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				

年 度	平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	35,300,000	1,546,781
	平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	17,400,000	762,218
	平成14年度政府資金	平成15年5月26日	115,200,000	4,598,353
	平成14年度公営企業公庫資金	平成15年5月20日	21,300,000	933,326
	平成14年度政府資金	平成16年3月25日	20,100,000	780,101
	平成15年度政府資金	平成16年5月10日	41,700,000	1,615,127
	平成15年度公営企業公庫資金	平成16年5月20日	11,200,000	482,313
	平成15年度政府資金	平成15年9月25日	68,900,000	2,700,817
	平成15年度公営企業公庫資金	平成15年9月25日	17,500,000	777,755
	平成15年度政府資金	平成16年5月10日	63,000,000	2,440,120
	平成15年度公営企業公庫資金	平成16年5月20日	49,500,000	2,131,649
	平成15年度公営企業公庫資金	平成16年5月20日	24,900,000	1,072,284
	平成15年度公営企業公庫資金	平成16年5月20日	17,000,000	732,081
	平成15年度公営企業公庫資金	平成16年5月20日	19,600,000	844,046
	平成15年度政府資金	平成16年5月27日	116,500,000	4,512,286
	平成15年度政府資金	平成16年5月27日	16,500,000	639,079
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年4月22日	38,900,000	1,643,621
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年4月22日	21,200,000	895,752
	平成16年度政府資金	平成17年4月28日	50,600,000	1,925,140
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年4月22日	54,700,000	2,311,210
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年4月22日	15,400,000	650,688
	平成16年度政府資金	平成17年4月28日	59,000,000	2,244,728
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年5月27日	43,700,000	1,849,821
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年5月27日	16,300,000	689,979
	平成16年度公営企業公庫資金	平成17年5月27日	7,200,000	304,776
	平成16年度政府資金	平成17年5月31日	94,500,000	3,595,370
	平成16年度政府資金	平成17年10月31日	6,000,000	225,223
	平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	16,800,000	691,851
	平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	3,300,000	135,899
	平成17年度政府資金	平成18年5月12日	19,400,000	717,732
	平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	55,000,000	2,264,988
	平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	10,200,000	420,052
	平成17年度政府資金	平成18年5月12日	62,900,000	2,327,081
	平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	40,700,000	1,676,091
平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	18,700,000	770,096	
平成17年度政府資金	平成18年5月12日	98,300,000	3,636,757	

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成17年度公営企業公庫資金	平成18年5月16日	16,500,000	679,497

18,953,165	16,346,835	1.00	令和13年3月20日	流域関連公共下水道事業
9,366,983	8,033,017	0.95	令和13年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
56,674,997	58,525,003	0.90	令和15年3月25日	流域関連公共下水道事業
11,436,331	9,863,669	1.00	令和13年3月20日	流域関連公共下水道事業
8,410,486	11,689,514	2.00	令和16年3月1日	流域関連公共下水道事業
17,322,765	24,377,235	2.10	令和16年3月25日	農業集落排水事業
5,172,958	6,027,042	2.10	令和14年3月20日	農業集落排水事業
30,187,100	38,712,900	2.00	令和15年9月1日	特定環境保全公共下水道事業
8,972,205	8,527,795	0.75	令和13年9月20日	特定環境保全公共下水道事業(繰越分)
26,171,084	36,828,916	2.10	令和16年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
22,862,628	26,637,372	2.10	令和14年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
11,500,595	13,399,405	2.10	令和14年3月20日	流域関連公共下水道事業
7,851,811	9,148,189	2.10	令和14年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
9,052,676	10,547,324	2.10	令和14年3月20日	流域関連公共下水道事業
48,395,734	68,104,266	2.10	令和16年3月25日	流域関連公共下水道事業
6,854,332	9,645,668	2.10	令和16年3月25日	流域関連公共下水道事業
16,399,865	22,500,135	2.00	令和15年3月20日	農業集落排水事業
8,937,716	12,262,284	2.00	令和15年3月20日	農業集落排水事業
19,208,830	31,391,170	2.00	令和17年3月25日	農業集落排水事業
23,060,992	31,639,008	2.00	令和15年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
6,492,492	8,907,508	2.00	令和15年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
22,397,646	36,602,354	2.00	令和17年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
18,545,363	25,154,637	1.90	令和15年3月20日	流域関連公共下水道事業
6,917,379	9,382,621	1.90	令和15年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
3,055,527	4,144,473	1.90	令和15年3月20日	流域関連公共下水道事業
35,874,197	58,625,803	2.00	令和17年3月25日	流域関連公共下水道事業
2,145,703	3,854,297	2.10	令和17年9月25日	流域関連公共下水道事業
6,282,166	10,517,834	2.20	令和16年3月20日	農業集落排水事業
1,233,997	2,066,003	2.20	令和16年3月20日	農業集落排水事業
6,517,175	12,882,825	2.20	令和18年3月25日	農業集落排水事業
20,566,611	34,433,389	2.20	令和16年3月20日	特定環境保全公共下水道事業債
3,814,173	6,385,827	2.20	令和16年3月20日	特定環境保全公共下水道事業債
21,130,433	41,769,567	2.20	令和18年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
15,219,293	25,480,707	2.20	令和16年3月20日	流域関連公共下水道事業
6,992,649	11,707,351	2.20	令和16年3月20日	流域関連公共下水道事業
33,022,598	65,277,402	2.20	令和18年3月25日	関連公共下水道事業

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
6,169,984	10,330,016	2.20	令和16年3月20日	流域関連公共下水道事業

年 度	平成17年度政府資金	平成19年3月26日	15,800,000	574,791
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	73,700,000	2,980,987
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	10,300,000	416,610
	平成18年度政府資金	平成19年4月24日	68,200,000	2,468,555
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	60,800,000	2,459,213
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	14,900,000	602,669
	平成18年度政府資金	平成19年4月24日	64,300,000	2,327,392
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	25,500,000	1,031,413
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	31,500,000	1,274,099
	平成18年度公営企業公庫資金	平成19年4月20日	17,400,000	703,788
	平成18年度政府資金	平成19年4月24日	72,400,000	2,620,578
	平成19年度民間等資金	平成20年3月21日	10,700,000	873,934
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	54,200,000	2,146,937
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	11,400,000	451,570
	平成19年度政府資金	平成20年4月24日	60,800,000	2,166,126
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	23,300,000	922,946
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	2,400,000	95,067
	平成19年度政府資金	平成20年4月24日	23,900,000	851,487
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	16,300,000	645,666
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	14,300,000	566,443
	平成19年度公営企業公庫資金	平成20年4月25日	15,200,000	602,093
	平成19年度政府資金	平成20年4月24日	28,400,000	1,011,809
	平成19年度政府資金	平成20年3月25日	14,700,000	523,718
	平成20年度政府資金	平成21年3月25日	14,100,000	498,853
	平成20年度政府資金	平成21年4月24日	63,000,000	2,213,509
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	37,100,000	1,447,622
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	4,900,000	191,195
	平成20年度政府資金	平成21年4月24日	19,300,000	678,107
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	9,100,000	355,077
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	3,900,000	152,175
	平成20年度政府資金	平成21年4月24日	26,300,000	924,053
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	14,600,000	569,684
	平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	3,600,000	140,470
平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	900,000	35,117	
平成20年度公営企業公庫資金	平成21年5月13日	9,300,000	362,881	

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成21年度政府資金	平成22年5月14日	175,600,000	6,000,112
平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	131,900,000	5,045,255

4,765,336	11,034,664	2.10	令和19年3月1日	流域関連公共下水道事業
24,714,031	48,985,969	2.10	令和17年3月20日	農業集落排水事業
3,453,929	6,846,071	2.10	令和17年3月20日	農業集落排水事業(臨時特利分)
20,387,736	47,812,264	2.20	令和19年3月25日	農業集落排水事業
20,388,240	40,411,760	2.10	令和17年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
4,996,459	9,903,541	2.10	令和17年3月20日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
19,221,867	45,078,133	2.20	令和19年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
8,550,987	16,949,013	2.10	令和17年3月20日	流域関連公共下水道事業
10,562,983	20,937,017	2.10	令和17年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
5,834,791	11,565,209	2.10	令和17年3月20日	流域関連公共下水道事業
21,643,284	50,756,716	2.20	令和19年3月25日	流域関連公共下水道事業
10,700,000	0	1.60	令和3年3月31日	農業集落排水事業(借換債)
15,982,783	38,217,217	2.10	令和18年3月20日	農業集落排水事業
3,361,692	8,038,308	2.10	令和18年3月20日	農業集落排水事業(臨時特利分)
16,125,639	44,674,361	2.10	令和20年3月25日	農業集落排水事業
6,870,829	16,429,171	2.10	令和18年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
707,724	1,692,276	2.10	令和18年3月20日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
6,338,860	17,561,140	2.10	令和20年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
4,806,631	11,493,369	2.10	令和18年3月20日	流域関連公共下水道事業
4,216,860	10,083,140	2.10	令和18年3月20日	流域関連公共下水道事業(臨時特利分)
4,482,256	10,717,744	2.10	令和18年3月20日	流域関連公共下水道事業
7,532,370	20,867,630	2.10	令和20年3月20日	流域関連公共下水道事業
3,898,797	10,801,203	2.10	令和20年3月1日	流域関連公共下水道事業
3,301,743	10,798,257	1.90	令和21年3月1日	流域関連公共下水道事業(流域)
14,608,146	48,391,854	2.00	令和21年3月25日	農業集落排水事業
9,553,638	27,546,362	2.00	令和19年3月20日	農業集落排水事業
1,261,800	3,638,200	2.00	令和19年3月20日	農業集落排水事業(臨時特利分)
4,475,195	14,824,805	2.00	令和21年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
2,343,345	6,756,655	2.00	令和19年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
1,004,291	2,895,709	2.00	令和19年3月20日	特定環境保全公共下水道事業(臨時特利分)
6,098,322	20,201,678	2.00	令和21年3月25日	流域関連公共下水道事業
3,759,652	10,840,348	2.00	令和19年3月20日	流域関連公共下水道事業(公共)
927,039	2,672,961	2.00	令和19年3月20日	流域関連公共下水道事業(公共 臨時特利)
231,760	668,240	2.00	令和19年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域)
2,394,847	6,905,153	2.00	令和19年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
34,190,496	141,409,504	2.10	令和22年3月25日	農業集落排水事業
28,818,960	103,081,040	2.00	令和20年3月20日	農業集落排水事業

年 度	平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	11,800,000	451,357
	平成21年度政府資金	平成22年5月14日	17,000,000	580,876
	平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	13,900,000	531,683
	平成21年度政府資金	平成22年3月25日	19,100,000	652,632
	平成21年度民間等資金	平成22年3月25日	14,400,000	1,200,000
	平成21年度民間等資金	平成22年3月31日	17,800,000	1,600,000
	平成21年度政府資金	平成22年5月14日	8,300,000	283,605
	平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	6,800,000	260,104
	平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	8,900,000	340,430
	平成21年度公営企業公庫資金	平成22年5月28日	700,000	26,775
	平成22年度公営企業公庫資金	平成23年5月26日	130,800,000	4,495,617
	平成22年度公営企業公庫資金	平成23年5月26日	97,700,000	3,357,965
	平成22年度政府資金	平成23年3月25日	15,700,000	534,845
	平成22年度公営企業公庫資金	平成23年3月30日	3,300,000	112,419
	平成22年度公営企業公庫資金	平成23年5月26日	3,000,000	103,110
	平成22年度公営企業公庫資金	平成23年5月26日	11,300,000	388,383
	平成23年度公営企業公庫資金	平成24年4月5日	68,500,000	2,335,357
	平成23年度公営企業公庫資金	平成23年9月29日	12,500,000	425,795
	平成23年度公営企業公庫資金	平成24年4月26日	140,000,000	4,726,365
	平成23年度公営企業公庫資金	平成24年3月29日	7,300,000	248,877
	平成23年度公営企業公庫資金	平成24年4月26日	15,100,000	509,772
	平成24年度公営企業公庫資金	平成25年3月28日	23,300,000	889,691
	平成24年度政府資金	平成26年3月25日	59,000,000	2,014,040
	平成24年度公営企業公庫資金	平成25年3月28日	2,800,000	95,896
	平成24年度公営企業公庫資金	平成25年3月28日	6,100,000	208,915
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	5,800,000	733,713
	平成25年度公営企業公庫資金	平成26年3月27日	39,900,000	1,518,331
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	12,200,000	879,944
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	400,000	28,851
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	29,100,000	3,681,215
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	16,700,000	2,112,587
	平成25年度公営企業公庫資金	平成26年4月24日	48,300,000	1,648,782
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	8,000,000	577,013
平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	4,300,000	310,144	

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	28,237,734	2,036,691
平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	962,266	69,405
平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	17,200,000	2,175,838

2,578,194	9,221,806	2.00	令和20年3月20日	農業集落排水事業 臨時特利分
3,310,012	13,689,988	2.10	令和22年3月25日	特定環境保全公共下水道事業
3,037,025	10,862,975	2.00	令和20年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
3,718,899	15,381,101	2.10	令和22年3月1日	流域関連公共下水道事業
13,200,000	1,200,000	1.23	令和4年3月25日	流域関連公共下水道事業(借換)
17,800,000	0	1.16	令和3年3月31日	流域関連公共下水道事業
1,616,066	6,683,934	2.10	令和22年3月25日	公共下水道事業
1,485,737	5,314,263	2.00	令和20年3月20日	流域関連公共下水道事業(公共 臨時特利)
1,944,569	6,955,431	2.00	令和20年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域)
152,943	547,057	2.00	令和20年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)
21,693,723	109,106,277	1.80	令和23年3月20日	農業集落排水事業
16,203,951	81,496,049	1.80	令和23年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
2,575,895	13,124,105	1.90	令和22年3月1日	流域関連公共下水道事業
541,430	2,758,570	1.90	令和23年3月20日	流域関連公共下水道事業
497,563	2,502,437	1.80	令和23年3月20日	流域関連公共下水道事業(公共 臨時特利)
1,874,152	9,425,848	1.80	令和23年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)
9,108,846	59,391,154	1.70	令和24年3月20日	農業集落排水事業
1,857,401	10,642,599	1.80	令和23年9月20日	特定環境保全公共下水道事業
18,407,757	121,592,243	1.80	令和24年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
970,723	6,329,277	1.70	令和24年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)
1,985,409	13,114,591	1.80	令和24年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)
2,632,267	20,667,733	1.40	令和23年3月20日	戸別浄化槽整備事業
4,000,177	54,999,823	1.40	令和26年3月1日	特定環境保全公共下水道事業
283,441	2,516,559	1.50	令和25年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域 臨時特利)
617,496	5,482,504	1.50	令和25年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域)
5,432,043	367,957	0.40	令和3年9月20日	農業集落排水事業(借換債)
3,017,114	36,882,886	1.30	令和24年3月20日	戸別浄化槽整備事業
12,200,000	0	0.30	令和2年9月20日	特定環境保全公共下水道事業(借換債)
400,000	0	0.30	令和2年9月20日	特定環境保全公共下水道事業(借換債)
27,253,869	1,846,131	0.40	令和2年9月20日	特定環境保全公共下水道事業(借換債)
15,640,536	1,059,464	0.40	令和2年9月20日	特定環境保全公共下水道事業(借換債)
3,274,721	45,025,279	1.40	令和26年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
8,000,000	0	0.30	令和2年9月20日	公共下水道事業(借換債)
4,300,000	0	0.30	令和2年9月20日	公共下水道事業(借換債)

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
28,237,734	0	0.30	令和2年9月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金(借換債)
962,266	0	0.30	令和2年9月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金(借換債)
16,108,816	1,091,184	0.40	令和3年9月20日	公共下水道事業(借換債)

年 度	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	5,900,000	746,363
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	13,951,226	1,764,861
	平成25年度公営企業公庫資金	平成25年9月20日	48,774	6,170
	平成25年度公営企業公庫資金	平成26年3月27日	1,300,000	44,377
	平成25年度公営企業公庫資金	平成26年3月27日	2,200,000	75,100
	平成26年度公営企業公庫資金	平成27年4月23日	30,700,000	1,193,458
	平成26年度公営企業公庫資金	平成27年4月23日	98,200,000	3,432,762
	平成26年度公営企業公庫資金	平成27年4月23日	5,600,000	195,759
	平成26年度公営企業公庫資金	平成27年4月23日	9,200,000	321,602
	平成27年度公営企業公庫資金	平成28年3月24日	27,800,000	0
	平成27年度公営企業公庫資金	平成27年11月26日	6,200,000	108,069
	平成27年度公営企業公庫資金	平成28年3月24日	61,000,000	0
	平成27年度公営企業公庫資金	平成27年11月26日	7,600,000	132,472
	平成27年度公営企業公庫資金	平成28年3月24日	10,200,000	0
	平成28年度公営企業公庫資金	平成29年5月25日	38,200,000	0
	平成28年度公営企業公庫資金	平成29年3月23日	32,500,000	0
	平成28年度公営企業公庫資金	平成29年3月23日	30,000,000	0
	平成28年度公営企業公庫資金	平成29年2月27日	7,700,000	0
	平成28年度公営企業公庫資金	平成29年3月23日	1,900,000	0
	平成29年度公営企業公庫資金	平成30年5月24日	9,500,000	0
	平成29年度民間等資金	平成30年5月25日	1,600,000	200,000
	平成29年度公営企業公庫資金	平成30年5月24日	26,200,000	0
	平成29年度民間等資金	平成30年5月25日	1,000,000	125,000
	平成29年度公営企業公庫資金	平成30年5月24日	69,000,000	0
	平成29年度民間等資金	平成30年5月25日	5,200,000	650,000
	平成29年度公営企業公庫資金	平成30年5月24日	2,400,000	0
	平成29年度公営企業公庫資金	平成30年5月24日	5,700,000	0
	平成29年度民間等資金	平成30年5月25日	3,900,000	487,500
	平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	93,200,000	0
	平成30年度民間等資金	令和元年5月24日	3,000,000	0
	平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	43,600,000	0
	平成30年度民間等資金	令和元年5月24日	1,900,000	0
	平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	41,800,000	0

種 類	発 行	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成30年度民間等資金	令和元年5月24日	9,500,000	0
平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	12,300,000	0
平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	14,700,000	0
平成30年度公営企業公庫資金	令和元年5月9日	7,800,000	0

5,525,699	374,301	0.40	令和 3年9月20日	公共下水道事業(借換債)
13,066,147	885,079	0.40	令和 3年9月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金(借換債)
45,680	3,094	0.40	令和 3年9月20日	霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金(借換債)
88,139	1,211,861	1.40	令和26年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域)
149,160	2,050,840	1.40	令和26年3月20日	流域関連公共下水道事業
1,193,458	29,506,542	1.00	令和25年3月20日	戸別浄化槽整備事業
3,432,762	94,767,238	1.10	令和27年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
195,759	5,404,241	1.10	令和27年3月20日	流域関連公共下水道事業
321,602	8,878,398	1.10	令和27年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	27,800,000	0.20	令和26年3月20日	戸別浄化槽整備事業
108,069	6,091,931	1.10	令和27年9月20日	特定環境保全公共下水道事業
0	61,000,000	0.20	令和28年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
132,472	7,467,528	1.10	令和27年9月20日	流域関連公共下水道事業
0	10,200,000	0.20	令和28年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	38,200,000	0.60	令和29年3月20日	農業集落排水事業
0	32,500,000	0.50	令和24年3月20日	戸別浄化槽整備事業
0	30,000,000	0.60	令和29年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
0	7,700,000	0.40	令和28年9月20日	流域関連公共下水道事業
0	1,900,000	0.60	令和29年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	9,500,000	0.50	令和30年3月20日	農業集落排水事業
200,000	1,400,000	0.32	令和10年3月30日	農業集落排水事業
0	26,200,000	0.50	令和28年3月20日	戸別浄化槽整備事業
125,000	875,000	0.32	令和10年3月30日	戸別浄化槽整備事業
0	69,000,000	0.50	令和30年3月20日	特定環境保全公共下水道
650,000	4,550,000	0.32	令和10年3月30日	特定環境保全公共下水道事業
0	2,400,000	0.50	令和30年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	5,700,000	0.50	令和30年3月20日	流域関連公共下水道事業
487,500	3,412,500	0.32	令和10年3月30日	流域関連公共下水道事業
0	93,200,000	0.40	令和31年3月20日	農業集落排水事業
0	3,000,000	0.30	令和11年3月31日	農業集落排水事業
0	43,600,000	0.30	令和26年3月20日	戸別浄化槽整備事業
0	1,900,000	0.30	令和11年3月31日	戸別浄化槽整備事業
0	41,800,000	0.40	令和31年3月20日	特定環境保全公共下水道

単位:円

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
0	9,500,000	0.30	令和11年3月31日	特定環境保全公共下水道事業
0	12,300,000	0.40	令和31年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	14,700,000	0.40	令和31年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	7,800,000	0.40	令和31年3月20日	流域関連公共下水道事業

年 度	平成30年度民間等資金	令和元年5月24日	7,100,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和元年10月28日	75,500,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	36,800,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和元年9月26日	8,000,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	27,900,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	121,100,000	0
	令和元年度民間等資金	令和2年3月31日	7,600,000	0
	令和元年度民間等資金	令和2年3月31日	2,000,000	0
	令和元年度民間等資金	令和2年3月31日	4,800,000	0
	令和元年度民間等資金	令和2年3月31日	1,300,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	13,200,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	20,800,000	0
	令和元年度公営企業公庫資金	令和2年3月30日	10,200,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年3月30日	60,400,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年1月28日	40,500,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年1月28日	46,400,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年3月30日	5,700,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年3月30日	18,000,000	0
	令和2年度公営企業公庫資金	令和3年3月30日	900,000	0
	合 計			8,927,900,000

0	7,100,000	0.30	令和11年3月31日	流域関連公共下水道事業
0	75,500,000	0.20	令和31年9月20日	農業集落排水事業
0	36,800,000	0.20	令和27年3月20日	戸別浄化槽整備事業
0	8,000,000	0.08	令和31年9月20日	特定環境保全公共下水道事業
0	27,900,000	0.30	令和32年3月20日	特定環境保全公共下水道事業
0	121,100,000	0.30	令和32年3月20日	特定環境保全公共下水道
0	7,600,000	0.25	令和12年3月30日	特定環境保全公共下水道
0	2,000,000	0.25	令和12年3月30日	農業集落排水事業
0	4,800,000	0.25	令和12年3月30日	流域関連公共下水道事業
0	1,300,000	0.25	令和12年3月30日	戸別浄化槽整備事業
0	13,200,000	0.30	令和32年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	20,800,000	0.30	令和32年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	10,200,000	0.30	令和32年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	60,400,000	0.40	令和28年3月20日	戸別浄化槽整備事業
0	40,500,000	0.40	令和32年9月20日	特定環境保全公共下水道
0	46,400,000	0.40	令和32年9月20日	特定環境保全公共下水道
0	5,700,000	0.50	令和33年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	18,000,000	0.50	令和33年3月20日	流域関連公共下水道事業
0	900,000	0.50	令和33年3月20日	流域関連公共下水道事業(流域建設負担金)
4,105,831,452	4,822,068,548			